

Verifikačný dokument

vydaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Zákon**“)

oprávnenou osobou

- (1) advokátska kancelária **Kinstellar, s. r. o.**, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, IČO: 35 873 833, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 30483/B (ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

pre partnera verejného sektora

- (2) **TAU-CHEM, s.r.o.**, so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 31 373 585, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 7101/B (ďalej len „**Partner**“)

1 Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

Na základe skutočností uvedených v časti 2 tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba dospela k záveru, že nasledovné fyzické osoby spĺňajú kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (ďalej len „**AML Zákon**“), a teda sú konečnými užívateľmi výhod Partnera:

	Meno a priezvisko	Adresa	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
1.	Dr. Urs Spitz	Hebelstrasse 17, 9000 St. Gallen, Švajčiarska konfederácia	25. september 1964	Švajčiarska	Nie
2.	Ing. Vladimír Žvak, CSc.	Alžbetin Dvor 285, 900 42 Miloslavov, Slovenská republika	10. júla 1952	Slovenská	Nie
3.	Ing. Ľudovít Černák	Buková 2808/8, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika	23. máj 1981	Slovenská	Nie

2 Vlastnícka štruktúra Partnera

2.1 Partner

2.1.1 Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra zo dňa 9. januára 2018 spoločníkmi Partnera sú nasledovné osoby

- (i) pán Ing. Vladimír Žvak, CSc., trvale bytom Alžbetin Dvor 285, 900 42 Miloslavov, Slovenská republika, dátum narodenia 10. júla 1952 (ďalej len „**Vladimír Žvak**“), ktorý vlastní 24,5 % podiel na základnom imaní Partnera;

- (ii) spoločnosť SITNO GROUP, s.r.o., so sídlom Tomášikova 64, 831 04 Bratislava¹, IČO: 47 736 127, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 98626/B (ďalej len „**SITNO GROUP**“) ktorá vlastní 24,5 % podiel na základnom imaní Partnera;
- (iii) spoločnosť BIOSYNTH Holding AG, so sídlom Rietlistrasse 4, 9422 Staad, Švajčiarska konfederácia (ďalej len „**Biosynth Holding**“), ktorá vlastní 51 % podiel na základnom imaní Partnera.

2.1.2 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi a na základe Dohody medzi spoločníkmi Partnera zo dňa 10. júna 2016,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera alebo inej činnosti Partnera väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi a na základe Dohody medzi spoločníkmi Partnera zo dňa 10. júna 2016,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Partnera inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi a na základe Dohody medzi spoločníkmi Partnera zo dňa 10. júna 2016,

vyplýva z čestného vyhlásenia Partnera zo dňa 12. mája 2017.

- #### 2.1.3
- Na základe výpisu z obchodného registra zo dňa 9. januára 2018 a informácií poskytnutých Oprávnenej osobe Partnerom, je jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti SITNO GROUP p. Ľudovít Černák, trvale bytom Buková 2808/8, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 811 02, Slovenská republika, dátum narodenia 23. máj 1981 (ďalej len „**Ľudovít Černák**“).

2.1.4 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti SITNO GROUP inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti SITNO GROUP,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti SITNO GROUP alebo inej činnosti spoločnosti SITNO GROUP väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti SITNO GROUP,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť SITNO GROUP inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti SITNO GROUP,

¹ Dávame do pozornosti registrového súdu, že adresa sídla spoločnosti SITNO GROUP s.r.o. sa zmenila na novú adresu: Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

vyplýva z čestného vyhlásenia SITNO GROUP zo dňa 11. mája 2017.

2.1.5 S prihladením na vyššie uvedené ako aj na Dohodu medzi spoločníkmi Partnera zo dňa 10. júna 2016 Oprávnená osoba zistila nasledovné

- (i) Hoci p. Vladimír Žvak ani spoločnosť SITNO GROUP nemajú samostatne podiel na základnom imaní Partnera aspoň 25% ako to vyžaduje AML Zákon a/alebo Zákon, podľa Dohody medzi spoločníkmi Partnera zo dňa 10. júna 2016 majú p. Vladimír Žvak a p. Ľudovít Černák prostredníctvom spoločnosti SITNO GROUP spoločným konaním právomoc docieľiť vymenovanie konateľa Partnera.
- (ii) Spoločnosť Biosynth Holding má 51 % majetkový podiel v Partnerovi, a teda čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera v miere, ako to vyžaduje Zákon / AML Zákon.

2.2 Biosynth Holding

2.2.1 Spoločnosť Biosynth Holding je švajčiarskou akciovou spoločnosťou (*Aktiengesellschaft*). Podľa švajčiarskeho práva, akciová spoločnosť nemá povinnosť zverejňovať údaje o svojich akcionároch ani takéto údaje zapisovať do úradného registra, a teda neexistuje oficiálny dokument preukazujúci identitu akcionárov spoločnosti Biosynth Holding. Z čestného vyhlásenia spoločnosti Biosynth Beteiligungs AG, Rietlistrasse 4, 9422 Staad, Švajčiarsko/ Switzerland, IČO: CHE-157.132.869 (ďalej len „**Biosynth Beteiligungs**“) zo dňa 15. mája 2017, ktoré vychádza zo zoznamu akcionárov (*Aktienbuch*) vedeného vedením spoločnosti Biosynth Holding, vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti Biosynth Holding je spoločnosť Biosynth Beteiligungs.

2.2.2 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti Biosynth Holding inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Biosynth Holding,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Biosynth Holding alebo inej činnosti spoločnosti Biosynth Holding väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Biosynth Holding,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť Biosynth Holding inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Biosynth Holding,

vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti Biosynth Holding zo dňa 24. apríla 2017.

2.2.3 Spoločnosť Biosynth Beteiligungs vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodného podielu spoločnosti Biosynth Holding ovláda a kontroluje spoločnosť Biosynth Holding vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Biosynth Holding, a teda Biosynth Beteiligungs na základe nepriameho podielu v Partnerovi vo výške 51% čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.3 Biosynth Beteiligungs

2.3.1 Spoločnosť Biosynth Beteiligungs je švajčiarskou akciovou spoločnosťou (*Aktiengesellschaft*). Podľa švajčiarskeho práva, akciová spoločnosť nemá povinnosť zverejňovať údaje o svojich akcionároch ani takéto údaje zapisovať do úradného registra, a teda neexistuje oficiálny dokument preukazujúci identitu akcionárov spoločnosti Biosynth Beteiligungs. Ako vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti Argalos AG, so sídlom Seeweg 11, 8807 Freienbach, Švajčiarsko, IČO: CHE-448.121.360 (ďalej len „**Argalos**“) zo dňa 10. mája 2017 a čestného vyhlásenia spoločnosti Biosynth Beteiligungs, zo dňa 15. mája 2017, ktoré vychádza z údajov uvedených v potvrdení o registrácii vydanom tzv. escrow agentom, u ktorého boli v čase podpísania predmetného čestného vyhlásenia uložené akcie spoločnosti Biosynth Beteiligungs, akcionármi spoločnosti Biosynth Beteiligungs sú nasledovné osoby:

- (i) p. Urs Spitz, trvale bytom Hebelstrasse 17, 9000 St. Gallen, Švajčiarsko, dátum narodenia 25. september 1964 (ďalej ako „**Urs Spitz**“), s výškou obchodného podielu 49.99%;
- (ii) spoločnosť Argalos s výškou obchodného podielu 50.01%.

2.3.2 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti Biosynth Beteiligungs inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Biosynth Beteiligungs,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Biosynth Beteiligungs alebo inej činnosti spoločnosti v Biosynth Beteiligungs väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Biosynth Beteiligungs,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť Biosynth Beteiligungs inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Biosynth Beteiligungs,

vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti Biosynth Beteiligungs zo dňa 15. mája 2017.

2.3.3 P. Urs Spitz vzhľadom na vlastníctvo 49,99% obchodného podielu spoločnosti Biosynth Beteiligungs čiastočne ovláda a kontroluje spoločnosť Biosynth Beteiligungs vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Biosynth Beteiligungs, a teda p. Urs Spitz na základe nepriameho podielu v Partnerovi vo výške 25,49% ($51\% \times 100\% \times 49,99\% = 25,49\%$) čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.3.4 Spoločnosť Argalos vzhľadom na vlastníctvo 50,01 % obchodného podielu spoločnosti Biosynth Beteiligungs čiastočne ovláda a kontroluje spoločnosť Biosynth Beteiligungs vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Biosynth Beteiligungs, a teda na základe nepriameho podielu v Partnerovi vo výške 25,51% ($51\% \times 100\% \times 50,01\% = 25,51\%$) čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.4 Argalos

2.4.1 Spoločnosť Argalos je švajčiarskou akciovou spoločnosťou (*Aktiengesellschaft*). Podľa švajčiarskeho práva, akciová spoločnosť nemá povinnosť zverejňovať údaje o svojich akcionároch ani takéto údaje zapisovať do úradného registra, a teda neexistuje oficiálny dokument preukazujúci identitu akcionárov spoločnosti Argalos. Ako vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti Argalos zo dňa 10. mája 2017, spoločnosť Argalos má viac ako 2 spoločníkov, pričom ani jeden z nich nemá väčší ako 90% podiel na spoločnosti Argalos, a teda Oprávnená osoba konštatuje, že žiaden zo spoločníkov spoločnosti Argalos nevlastní taký podiel, ktorý by predstavoval podiel na Partnerovi v takej výške, ako to vyžaduje Zákon a/alebo AML Zákon.

2.4.2 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti Argalos inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Argalos,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Argalos alebo inej činnosti spoločnosti v Argalos väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Argalos,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť Argalos inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Argalos,

vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti Argalos zo dňa 10. mája 2017.

2.5 Záver

2.5.1 Oprávnená osoba sa oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera, ktoré boli v čase identifikácie KUV dostupné vo verejne prístupných registroch, databázach a komunikačných prostriedkoch (okrem iného Bloomberg, Orbis, BizGuard). Oprávnená osoba nezistila žiadne dôvody na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov. Aktuálnosť vyššie uvedených údajov bola rovnako potvrdená Partnerom.

2.5.2 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba konštatuje, že identifikovala nasledovné osoby, ktoré majú priamo alebo nepriamo podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Partnera viac ako 25%:

- (i) Urs Sptiz, ktorý vlastní nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 25,49% ($51\% \times 100\% \times 49,99\% = 25,49\%$).

2.5.3 Oprávnená osoba po preskúmaní Dohody medzi spoločníkmi Partnera zo dňa 10. júna 2016 identifikovala, že p. Vladimír Žvak a p. Ľudovít Černák (ako jediný spoločník spoločnosti SITNO GROUP) majú právo spoločne docieľiť vymenovanie jedného konateľa Partnera, a teda ich možno podľa ustanovenia § 6a ods. 3 AML Zákona považovať za konečných užívateľov výhod partnera.

2.5.4 Na základe vyššie uvedeného sa ako koneční užívatelia výhod Partnera zapisujú osoby uvedené v bode 1 vyššie.

3 Riadiaca štruktúra Partnera

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia. Ak má Partner dvoch konateľov, konajú v mene Partnera len dvaja konatelia spoločne. Ak má Partner len jedného konateľa, koná zaňho tento jediný konateľ.

3.2 Konateľom Partnera je :

3.2.1 Neil Byland, trvale bytom General-Wille-Strasse 65, 8706 Meilen, Švajčiarska konfederácia, dátum narodenia: 20. októbra 1972.

3.3 Partner má ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú nasledovné osoby:

3.3.1 Ing. Ľudovít Černák , CSc., bytom Buková 8, 811 02 Bratislava,

3.3.2 Prof. Ing. Tibor Gracza , DrSc , bytom Madáchova 24, 821 06 Bratislava,

3.3.3 Dr. Urs Spitz, bytom Hebelstrasse 17, 9000 St. Gallen, Švajčiarska konfederácia.

3.4 Partner nemá ustanoveného prokuristu.

4 Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich z čestného vyhlásenia Partnera zo dňa 12. mája 2017, z čestného vyhlásenia spoločnosti SITNO GROUP zo dňa 11. mája 2017, z čestného vyhlásenia spoločnosti Biosynth Holding zo dňa 24. apríla 2017, z čestného vyhlásenia spoločnosti Biosynth Beteiligungs zo dňa 15. mája 2017 a čestného vyhlásenia spoločnosti Argalos zo dňa 10. mája 2017 neidentifikovala žiadnych verejných funkcionárov v riadiacej ani vlastníckej štruktúre Partnera.

5 Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

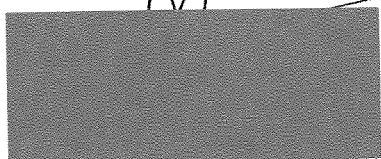
Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem **a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.**

6 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 31.12.2017

Kinstellar, s.r.o.



Patrik Bolf, advokát, konateľ